

**“CD Conseil S.à r.l.”**

Société à responsabilité limitée

Siège social: 26-28, rue Edward Steichen

L-2540 Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg)

R.C.S. Luxembourg B 174755

**NUMERO 4636/2016**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – APPROBATION  
DE FUSION DU 23 DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'“**Assemblée**”) des associés de “**CD Conseil S.à r.l.**”, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 174755, (la “**Société**”), constituée suivant acte reçu par Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 18 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 668 du 19 mars 2013,

et dont les statuts (les “**Statuts**”) ont été modifiés suivant actes reçus par:

- ledit notaire Carlo **WERSANDT**, le 15 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1509 du 25 juin 2013,
- le notaire instrumentant, en date du 21 novembre 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (“RESA”) le 23 novembre 2016 sous la référence RESA\_2016\_153.134.

L'Assemblée est présidée par Madame Virginie **PIERRU**, clerk de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian **DOSTERT**, clerk de notaire, demeurant

professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

### **ORDRE DU JOUR**

**1. Approbation du projet commun de fusion (le “Projet de Fusion”) en relation avec la fusion par absorption (la “Fusion”) de la Société, en qualité de société absorbée (la “Société Absorbée”) par “ADD VENTURE S.A.”, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 100274, en qualité de société absorbante (la “Société Absorbante” ensemble avec la Société Absorbée les “Sociétés Fusionnantes”);**

**2. Décision de procéder à la Fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante;**

**3. Décharge conférée au conseil d’administration ainsi qu’au commissaire aux comptes de la Société;**

**4. Conservation des documents sociaux et délégation de pouvoirs;**

**5. Divers.**

B) Que les associés, présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les associés présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des associés représentés, signées “*ne varietur*” par les mandataires et les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les associés, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

F) Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, (la “**Loi**”) ont été respectées, à savoir:

- que le Projet de Fusion, acté par le notaire instrumentant, en date du 21 novembre 2016, a été publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (“RESA”) le 23 novembre 2016 sous la référence RESA\_2016\_153.256, soit un mois avant les assemblées générales appelées à se prononcer sur le Projet de Fusion;

- que les associés de la Société ont renoncé à l'exigence du rapport justificatif du conseil de gérance sur le Projet de Fusion prévu par l'article 265 de la Loi ainsi qu'au rapport de l'expert indépendant sur le caractère raisonnable et pertinent du rapport d'échange proposé dans le cadre de la Fusion tel que prévu par l'article 266 (1) de la Loi;

- que les documents exigés par l'article 267 de la Loi ont été déposés au siège social de la Société un mois avant la date de la réunion des assemblées générales en vue de leur inspection par les actionnaires/associés.

Ceci constaté, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'approuver le Projet de Fusion tel qu'il a été publié au RESA le 23 novembre 2016 sous la référence RESA\_2016\_153.256.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée, ayant pris connaissance du Projet de Fusion et constatant que toutes les formalités légales ont été accomplies, décide de procéder à la Fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, avec prise d'effet lorsque les décisions concordantes des Sociétés Fusionnantes auront été adoptées, c'est-à-dire à la date des dernières résolutions des assemblées générales des actionnaires/associés respectifs des Sociétés Fusionnantes approuvant le Projet de Fusion, soit le 23 décembre 2016 (la “**Date de Prise d'Effet**”). L'Assemblée constate à cette occasion que par l'effet de la Fusion, la Société Absorbée sera dissoute à la Date de Prise d'Effet sans liquidation et que les parts sociales de la Société seront annulées.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de donner décharge, pour autant que de besoin, à la gérante Madame Nathalie **PENG** et à la gérante et gérante-déléguée Madame Catherine **DUPAQUIER** pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à la Date de Prise d'Effet.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide que les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société Absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au notaire soussigné pour requérir la radiation de l'inscription de la Société Absorbée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, la dissolution sans liquidation étant achevée.

*Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.*

### **DECLARATION**

Le notaire soussigné atteste, conformément à l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Fusion.

### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cent cinquante euros.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude du notaire instrumentant, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

**(Signé) : V. PIERRU, C. DOSTERT, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 27 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18432

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Jeannot THOLL

-----  
**POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 09 janvier 2017